

Tuloslaskelma

1 - 5 / 2018

Valitut tosiesarit: 10000,11000

2115 TEKNINEN KESKUS		Toteuma 1-5/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP 2017		
30	TOIMINTATUOTOT	5 460 182,12	7 955 009	2 494 827	68,64%	14 222 262		
300	Myyntituotot	256 184,88	504 211	248 026	50,81%	502 740		
3010	Energian myyntituotot	11 867,51	27 200	15 332	43,63%	41 395		
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	205 877,13	373 000	167 123	55,19%	335 945		
3100	Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	17 200,92	74 311	57 110	23,15%	63 052		
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	21 239,32	29 700	8 461	71,51%	62 349		
321	Maksutuotot	153 893,35	312 700	158 807	49,21%	342 141		
3210	Terveystuotot	0,00	0	0		0		
3280	Yhdyskuntapalvelujen maksut	106 358,72	259 200	152 841	41,03%	275 664		
3290	Muut palvelumaksut	47 534,63	53 500	5 965	88,85%	66 477		
330	Tuet ja avustukset	14 172,24	80 500	66 328	17,61%	185 119		
340	Muut toimintatuotot	5 035 931,65	7 057 598	2 021 666	71,35%	13 192 262		
3400	Vuokratuotot	4 883 806,26	6 405 508	1 521 701	76,24%	12 491 139		
3500	Muut toimintatuotot	152 125,39	652 090	499 965	23,33%	701 122		
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	124 124	124 124	0,00%			
40	TOIMINTAKULUT	-5 757 083,20	-13 969 269	-8 212 185	41,21%	-13 864 569		
400	Henkilöstökulut	-1 457 663,96	-3 857 278	-2 399 614	37,79%	-3 572 955		
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 091 319,97	-2 895 290	-1 803 970	37,69%	-2 666 789		
4001	Palkat ja palkkiot	-1 119 410,38	-2 945 290	-1 825 880	38,01%	-2 719 598		
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	28 090,41	50 000	21 910	56,18%	52 810		
4100	Henkilösivukulut	-366 343,99	-961 987	-595 643	38,08%	-906 167		
4101	Eläkekulut	-323 578,13	-812 089	-488 511	39,85%	-853 311		
4200	Muut henkilösivukulut	-42 765,86	-149 899	-107 133	28,53%	-52 856		
430	Palvelujen ostot	-2 696 010,69	-6 553 951	-3 857 940	41,14%	-6 784 087		
4300	Asiakaspalvelujen ostot	-125,00	0	125				
4340	Muiden palvelujen ostot	-2 695 885,69	-6 553 951	-3 858 065	41,13%	-6 784 087		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 236 107,81	-2 858 239	-1 622 131	43,25%	-2 728 489		
4500	Ostot tilikauden aikana	-1 236 107,81	-2 858 239	-1 622 131	43,25%	-2 728 489		
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-3 993,22	-8 800	-4 807	45,38%	-7 779		
4520	Elintarvikkeet	-828,92	-2 900	-2 071	28,58%	-5 157		
4540	Vaatteisto	-9 029,84	-21 900	-12 870	41,23%	-21 667		
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-28,30	-750	-722	3,77%	-17		
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-3 600,35	-2 000	1 600	180,02%	-461		
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-991 864,30	-2 266 420	-1 274 556	43,76%	-2 045 288		
4580	Kalusto	-23 153,33	-67 250	-44 097	34,43%	-82 407		
4590	Rakennusmateriaali	-116 836,25	-320 219	-203 383	36,49%	-416 159		
4601	Muu materiaali	-86 773,30	-168 000	-81 227	51,65%	-149 554		
470	Avustukset	0,00	-6 500	-6 500	0,00%	-4 300		
4750	Avustukset yhteisöille	0,00	-6 500	-6 500	0,00%	-4 300		

2115 TEKNINEN KESKUS		Toteuma 1-5/2018	Muutettu KS 2018	Jäljellä MKS 2018	Toteuma-% MKS 2018	TP 2017			
480	Muut toimintakulut	-367 300,74	-693 301	-326 000	52,98%	-774 737			
4800	Vuokrat	-247 705,03	-560 491	-312 786	44,19%	-642 997			
4900	Muut toimintakulut	-119 595,71	-132 810	-13 214	90,05%	-131 740			
5	TOIMINTAKATE	-296 901,08	-5 890 135	-5 593 234	5,04%	357 693			
6	VUOSIKATE	-296 901,08	-5 890 135	-5 593 234	5,04%	357 693			
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 116 652,41	-3 256 155	-2 139 503	34,29%	-3 125 117			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 116 652,41	-3 256 155	-2 139 503	34,29%	-3 102 595			
723	Arvonalentumiset	0,00	0	0		-22 522			
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 413 553,49	-9 146 290	-7 732 737	15,45%	-2 767 424			
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 413 553,49	-9 146 290	-7 732 737	15,45%	-2 767 424			
91	VYÖRYTYSERÄT	-61,28	-405 961	-405 899	0,02%	-443 002			
911	Vyörytystuotot	0,00	2 780 648	2 780 648	0,00%	2 843 539			
921	Vyörytyskulut	-61,28	-3 186 608	-3 186 547	0,00%	-3 286 541			
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 413 614,77	-9 552 251	-8 138 636	14,80%	-3 210 426			